

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

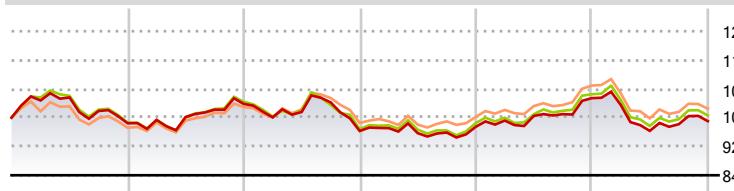
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. II...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,46	-7,25	1,21	8,16	-6,06	-1,25
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

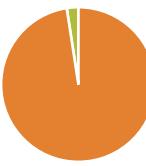
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-1,87	-2,20
6-Mesi	0,88	1,30	0,73
1-Anno	-7,76	-7,26	-7,60
3-Anni Ann.ti	0,07	0,62	0,51
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,28	0,23
10-Anni Ann.ti	0,82	1,21	1,14

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-6,95	1,92	0,87
2024	1,76	1,31	0,49	4,40
2023	0,84	-1,45	0,18	1,67
2022	-3,61	1,49	2,62	-7,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	6,12	
Med	6,94	
Basso	AA	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	62,84 BBB
AA	9,05 BB	0,11
A	16,18 B	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	29,40
Societario	29,49
Cartolarizzazioni	38,58
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	4,20
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	26,40
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0775267817		
Data di Partenza	30/04/2012				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (10/02/2026)	USD 78,17				

Scadenze %

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)